

# LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

## Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/04/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
<b>1. ACTIVO</b>							
1	ACTIVO			293,271.55	19,283.96	25,454.22	287,101.29
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	173,545.75	19,283.96	25,255.32	167,574.39
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	22,919.55	9,500.00	15,497.00	16,922.55
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	22,919.55	9,500.00	15,497.00	16,922.55
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	22,919.55	9,500.00	15,497.00	16,922.55
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	22,919.55	9,500.00	15,497.00	16,922.55
1-1-5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.		11	148,105.81	9,500.00	9,538.11	148,067.70
1-1-5-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS REL		115	148,105.81	9,500.00	9,538.11	148,067.70
1-1-5-2-000	PRESTAMOS		1152	148,105.81	9,500.00	9,538.11	148,067.70
1-1-5-2-000-001	LAFISE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1152000	142,381.65	0.00	0.00	142,381.65
1-1-5-2-000-003	LAFISE TRADE;SA	D S	1152000	5,724.16	0.00	38.11	5,686.05
1-1-5-2-000-004	OFIC. DE INFORM.BANCENTRO	D S	1152000	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
1-1-6	RENDIMIENTOS POR COBRAR		11	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-6-1	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES FINANCIERAS		116	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-6-1-000	INVERSIÓN EN VALORES DE RENTA FIJA		1161	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-6-1-000-003	EUROSV2035	D S	1161000	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-7	IMPUESTOS		11	2,329.14	220.21	220.21	2,329.14
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	117.37	220.21	220.21	117.37
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	116.39	220.21	220.21	116.39
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	116.39	220.21	220.21	116.39
1-1-7-0-010	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION		1170	0.98	0.00	0.00	0.98
1-1-7-0-010-001	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	D S	1170010	0.98	0.00	0.00	0.98
1-1-7-1	IMPUESTOS A LA RENTA		117	2,211.77	0.00	0.00	2,211.77
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	2,211.77	0.00	0.00	2,211.77
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	2,211.77	0.00	0.00	2,211.77
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	119,725.80	0.00	198.90	119,526.90
1-2-1	MUEBLES		12	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO		121	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-000	MOBILIARIO DE OFICINA		1211	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-000-001	MOBILIARIO DE OFICINA	D S	1211000	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-010	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1211	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-010-001	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	D S	1211010	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA		1211	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-020-001	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	D S	1211020	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-030	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1211	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-030-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	D S	1211030	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-060	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1211	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-1-1-060-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D S	1211060	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		12	111,316.41	0.00	187.00	111,129.41
1-2-3-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		123	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110	ACCIONES		1232	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110-001	CEDEVAL	D S	1232110	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00
1-2-3-2-110-002	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1232110	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1-2-3-2-110-003	INGENIO LA CABAÑA	D S	1232110	64,442.41	0.00	0.00	64,442.41

# LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

## Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/04/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
<b>1. ACTIVO</b>							
1-2-3-3	INVERSIONES RESTRINGIDAS		123	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000	INVERSIONES EN GARANTIA		1233	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000-01	BONOS PUBLICOS		1233000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1-2-3-3-000-020</b>	<b>EUROSV2035</b>	D S	123300001	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1-2-3-4	(ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS)		123	-684.00	0.00	187.00	-871.00
1-2-3-4-020	INVERSIONES RESTRINGIDAS		1234	-684.00	0.00	187.00	-871.00
1-2-3-4-020-01	BONOS PUBLICOS		1234020	-684.00	0.00	187.00	-871.00
<b>1-2-3-4-020-020</b>	<b>EUROSV2035</b>	D S	123402001	<b>-684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.00</b>	<b>-871.00</b>
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	8,409.39	0.00	11.90	8,397.49
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	2,537.02	0.00	11.90	2,525.12
1-2-6-0-000	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		1260	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
<b>1-2-6-0-000-001</b>	<b>DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA</b>	D S	1260000	<b>5,714.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,714.29</b>
1-2-6-0-010	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO		1260	-3,177.27	0.00	11.90	-3,189.17
<b>1-2-6-0-010-001</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO</b>	D S	1260010	<b>-3,177.27</b>	<b>0.00</b>	<b>11.90</b>	<b>-3,189.17</b>
1-2-6-2	PROGRAMAS INFORMATICOS		126	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
1-2-6-2-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		1262	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
<b>1-2-6-2-000-001</b>	<b>SISTEMA BURSATIL OPERACIONES</b>	D S	1262000	<b>5,872.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,872.37</b>
<b>SubTotal Saldo Actual:</b>							<b>287,101.29</b>

## 2. PASIVO

2	PASIVO			-2,942.94	2,943.68	3,366.38	-3,365.64
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-2,942.94	2,943.68	3,366.38	-3,365.64
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-2,021.83	2,943.68	3,366.38	-2,444.53
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-1,285.56	0.00	403.62	-1,689.18
2-1-3-0-010	VACACIONES POR PAGAR		2130	-181.02	0.00	35.44	-216.46
<b>2-1-3-0-010-001</b>	<b>VACACIONES POR PAGAR</b>	D S	2130010	<b>-181.02</b>	<b>0.00</b>	<b>35.44</b>	<b>-216.46</b>
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	-1,104.54	0.00	368.18	-1,472.72
<b>2-1-3-0-020-001</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR PAGAR</b>	D S	2130020	<b>-552.27</b>	<b>0.00</b>	<b>184.09</b>	<b>-736.36</b>
<b>2-1-3-0-020-002</b>	<b>AGUINALDOS POR PAGAR</b>	D S	2130020	<b>-552.27</b>	<b>0.00</b>	<b>184.09</b>	<b>-736.36</b>
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-462.75	762.75	762.75	-462.75
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-199.50	199.50	199.50	-199.50
<b>2-1-3-1-000-001</b>	<b>ISSS-FSV</b>	D S	2131000	<b>-199.50</b>	<b>199.50</b>	<b>199.50</b>	<b>-199.50</b>
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-263.25	263.25	263.25	-263.25
<b>2-1-3-1-010-001</b>	<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)</b>	D S	2131010	<b>-263.25</b>	<b>263.25</b>	<b>263.25</b>	<b>-263.25</b>
2-1-3-1-020	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS.		2131	0.00	300.00	300.00	0.00
<b>2-1-3-1-020-001</b>	<b>PRESTAMOS BANCARIOS</b>	D S	2131020	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-3-2	IMPUESTOS RETENIDOS		213	-200.07	200.07	258.02	-258.02
2-1-3-2-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.		2132	-138.02	138.02	138.02	-138.02
<b>2-1-3-2-000-001</b>	<b>RETENCION RENTA A EMPLEADOS</b>	D S	2132000	<b>-138.02</b>	<b>138.02</b>	<b>138.02</b>	<b>-138.02</b>
2-1-3-2-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PR		2132	-62.05	62.05	120.00	-120.00
<b>2-1-3-2-010-001</b>	<b>IMPUESTO RETENIDO POR SERVICIOS</b>	D S	2132010	<b>-62.05</b>	<b>62.05</b>	<b>120.00</b>	<b>-120.00</b>
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS		213	0.00	1,115.52	1,115.52	0.00
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO		2133	0.00	885.00	885.00	0.00
<b>2-1-3-3-000-001</b>	<b>TIGO (INTERNET)</b>	D S	2133000	<b>0.00</b>	<b>885.00</b>	<b>885.00</b>	<b>0.00</b>

# LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

## Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/04/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
<b>2. PASIVO</b>							
2-1-3-3-020	SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2133	0.00	230.52	230.52	0.00
2-1-3-3-020-004	DESPACHO ZELAYA(AUDITORES)	D S	2133020	0.00	230.52	230.52	0.00
2-1-3-5	ACREEDORES VARIOS		213	-73.45	865.34	826.47	-34.58
2-1-3-5-000	ACREEDORES VARIOS		2135	-73.45	865.34	826.47	-34.58
2-1-3-5-000-004	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2135000	-73.45	412.45	339.00	0.00
2-1-3-5-000-005	CEDEVAL	D S	2135000	0.00	169.69	169.69	0.00
2-1-3-5-000-010	DIARIO EL MUNDO	D S	2135000	0.00	45.20	45.20	0.00
2-1-3-5-000-011	DIARIO MAS	D S	2135000	0.00	0.00	34.58	-34.58
2-1-3-5-000-012	ASIB (ASOCIAC.SALV.DE INTERM.BURSATILES)	D S	2135000	0.00	226.00	226.00	0.00
2-1-3-5-000-017	IMPRESA LA TARJETA	D S	2135000	0.00	12.00	12.00	0.00
2-1-5	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS		21	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		215	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-1-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2151	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-1-000-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	D S	2151000	-921.11	0.00	0.00	-921.11
<b>SubTotal Saldo Actual:</b>							<b>-3,365.64</b>

### 3. PATRIMONIO

3	PATRIMONIO NETO			-292,505.40	187.00	0.00	-292,318.40
3-1	CAPITAL		3	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0	CAPITAL SOCIAL		31	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0-0	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO		310	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO		3100	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000-001	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO	D S	3100000	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-1	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE		310	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO		3101	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000-001	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO	D S	3101000	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-2	RESERVAS DE CAPITAL		3	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0	RESERVAS DE CAPITAL		32	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0	RESERVA LEGAL		320	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0-000	RESERVA LEGAL		3200	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0-000-001	RESERVA LEGAL	D S	3200000	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-3	REVALUACIONES		3	684.00	187.00	0.00	871.00
3-3-2	REVALUACIONES DE INVERSIONES		33	684.00	187.00	0.00	871.00
3-3-2-0	REVALUACIONES DE INVERSIONES		332	684.00	187.00	0.00	871.00
3-3-2-0-000	REVALUACIONES DE INVERSIONES		3320	684.00	187.00	0.00	871.00
3-3-2-0-000-01	BONOS PUBLICOS		3320000	684.00	187.00	0.00	871.00
3-3-2-0-000-012	EUROSV2035	D S	332000001	684.00	187.00	0.00	871.00
3-4	RESULTADOS		3	38,469.75	0.00	0.00	38,469.75
3-4-0	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34	38,469.75	0.00	0.00	38,469.75
3-4-0-0	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		340	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
3-4-0-0-000	UTILIDAD POR APLICAR		3400	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
3-4-0-0-000-001	UTILIDAD POR APLICAR	D S	3400000	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
3-4-0-1	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		340	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-0-1-000	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		3401	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53

# LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

## Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/04/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
<b>3. PATRIMONIO</b>							
3-4-0-1-000-001	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	D S	3401000	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
<b>SubTotal Saldo Actual:</b>							<b>-292,318.40</b>
<b>4. EGRESOS</b>							
4	GASTOS			23,707.05	6,469.71	0.00	30,176.76
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN		4	23,583.09	6,469.71	0.00	30,052.80
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES		41	1,724.17	1,028.17	0.00	2,752.34
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSATILES.		410	1,140.67	450.17	0.00	1,590.84
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP		4101	1,140.67	450.17	0.00	1,590.84
4-1-0-1-020-001	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR	D S	4101020	540.67	150.17	0.00	690.84
4-1-0-1-020-002	COMISION OPERAC. NO GENERADAS	D S	4101020	600.00	300.00	0.00	900.00
4-1-0-3	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN		410	583.50	578.00	0.00	1,161.50
4-1-0-3-030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		4103	583.50	578.00	0.00	1,161.50
4-1-0-3-030-001	GASTOS RTV	D S	4103030	583.50	578.00	0.00	1,161.50
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL		41	21,823.22	5,429.64	0.00	27,252.86
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL		412	8,272.84	2,727.71	0.00	11,000.55
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL		4120	6,075.00	2,025.00	0.00	8,100.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D S	4120000	6,075.00	2,025.00	0.00	8,100.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4120	552.27	184.09	0.00	736.36
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D S	4120030	552.27	184.09	0.00	736.36
4-1-2-0-040	VACACIONES		4120	106.32	35.44	0.00	141.76
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D S	4120040	106.32	35.44	0.00	141.76
4-1-2-0-080	SEGUROS PARA EL PERSONAL		4120	59.70	19.90	0.00	79.60
4-1-2-0-080-001	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL	D S	4120080	59.70	19.90	0.00	79.60
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES		4120	552.27	184.09	0.00	736.36
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D S	4120090	552.27	184.09	0.00	736.36
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES		4120	837.57	279.19	0.00	1,116.76
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D S	4120110	427.50	142.50	0.00	570.00
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D S	4120110	410.07	136.69	0.00	546.76
4-1-2-0-130	COMBUSTIBLE		4120	89.71	0.00	0.00	89.71
4-1-2-0-130-001	COMBUSTIBLE	D S	4120130	89.71	0.00	0.00	89.71
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		412	10,208.67	2,224.60	0.00	12,433.27
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		4122	2,445.00	750.00	0.00	3,195.00
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D S	4122020	195.00	0.00	0.00	195.00
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D S	4122020	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
4-1-2-2-050	HONORARIOS PROFESIONALES		4122	1,680.00	1,200.00	0.00	2,880.00
4-1-2-2-050-001	HONORARIOS PROFESIONALES	D S	4122050	1,680.00	1,200.00	0.00	2,880.00
4-1-2-2-080	AUDITORIAS		4122	1,500.00	204.00	0.00	1,704.00
4-1-2-2-080-001	AUDITORIA EXTERNA	D S	4122080	1,500.00	204.00	0.00	1,704.00
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4122	1,871.73	70.60	0.00	1,942.33
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D S	4122090	1,871.73	70.60	0.00	1,942.33
4-1-2-2-180	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	2,711.94	0.00	0.00	2,711.94
4-1-2-2-180-001	HONORARIOS LEGALES	D S	4122180	140.50	0.00	0.00	140.50
4-1-2-2-180-003	FIANZAS Y GARANTIAS	D S	4122180	2,571.44	0.00	0.00	2,571.44

# LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

## Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/04/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
<b>4. EGRESOS</b>							
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	1,136.92	237.50	0.00	1,374.42
4-1-2-4-000	IMPUESTOS MUNICIPALES		4124	384.72	0.00	0.00	384.72
4-1-2-4-000-001	IMPUESTOS MUNICIPALES	D S	4124000	384.72	0.00	0.00	384.72
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4124	152.20	37.50	0.00	189.70
4-1-2-4-020-001	IMPTOS. A LAS OPERAC. FINANCIERAS(0.25%)	D S	4124020	39.70	0.00	0.00	39.70
4-1-2-4-020-002	IMPUESTO A LA SEGURIDAD	D S	4124020	112.50	37.50	0.00	150.00
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	600.00	200.00	0.00	800.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	600.00	200.00	0.00	800.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	2,204.79	239.83	0.00	2,444.62
4-1-2-5-020	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO		4125	0.00	19.12	0.00	19.12
4-1-2-5-020-001	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	D S	4125020	0.00	19.12	0.00	19.12
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	2,204.79	220.71	0.00	2,425.50
4-1-2-5-050-001	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	D S	4125050	0.00	0.50	0.00	0.50
4-1-2-5-050-002	COMISIONES BANCARIAS	D S	4125050	9.33	0.00	0.00	9.33
4-1-2-5-050-003	CENTRO NACIONAL DE REGISTRO	D S	4125050	7.38	0.00	0.00	7.38
4-1-2-5-050-007	CUOTA PRESUPUESTO BCR	D S	4125050	117.46	0.00	0.00	117.46
4-1-2-5-050-008	GASTO PROPORC. DEL IVA	D S	4125050	2,070.62	220.21	0.00	2,290.83
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	35.70	11.90	0.00	47.60
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	35.70	11.90	0.00	47.60
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	35.70	11.90	0.00	47.60
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	35.70	11.90	0.00	47.60
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4	123.96	0.00	0.00	123.96
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44	123.96	0.00	0.00	123.96
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		440	123.96	0.00	0.00	123.96
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4400	123.96	0.00	0.00	123.96
4-4-0-0-000-001	IMPUESTO RENTA	D S	4400000	123.96	0.00	0.00	123.96
<b>SubTotal Saldo Actual:</b>							<b>30,176.76</b>

## 5. INGRESOS

5	INGRESOS			-21,530.26	0.00	63.75	-21,594.01
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	-18,261.01	0.00	0.00	-18,261.01
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	-18,261.01	0.00	0.00	-18,261.01
5-1-2-1	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		512	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
5-1-2-1-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPRESENTACION DE LOS T		5121	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
5-1-2-1-020-010	CAJA DE CREDITO SAN VICENTE 01	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-1-020-011	VIVA OUTDOOR 01	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-2	INGRESOS DIVERSOS		512	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-1-2-2-020	OTROS INGRESOS		5122	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-1-2-2-020-002	OTROS INGRESOS	D S	5122020	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-2	INGRESOS FINANCIEROS		5	-3,269.25	0.00	63.75	-3,333.00
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	-3,269.25	0.00	63.75	-3,333.00
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		521	-3,078.00	0.00	0.00	-3,078.00
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS 1		5210	-3,078.00	0.00	0.00	-3,078.00
5-2-1-0-010-002	ACCIONES BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE	D S	5210010	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

# LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

## Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 30/04/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
<b>5. INGRESOS</b>							
5-2-1-0-010-003	ACCIONES CEDEVAL	D S	5210010	-1,078.00	0.00	0.00	-1,078.00
5-2-1-1	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		521	-191.25	0.00	63.75	-255.00
5-2-1-1-000	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5211	-191.25	0.00	63.75	-255.00
5-2-1-1-000-003	EUROSV2035	D S	5211000	-191.25	0.00	63.75	-255.00
<b>SubTotal Saldo Actual:</b>							<b>-21,594.01</b>

## 6. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL

6	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y DE CONTROL PROPIA			114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS.		6	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0	GARANTÍAS OTORGADAS		61	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		610	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		6103	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000-001	GARANTIAS	D S	6103000	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
<b>SubTotal Saldo Actual:</b>							<b>114,286.00</b>

## 7. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORA

7	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL PROPIAS			-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1	CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS ACREEDOR		7	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS OTORGADAS		71	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		710	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		7101	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000-001	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTIAS OTORGADAS	D S	7101000	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
<b>SubTotal Saldo Actual:</b>							<b>-114,286.00</b>

**SubTotal Saldo Actual:** 0.00

**Total Saldo Actual:** 0.00

Elaborado por:  
Contador General

Revisado por:  
Gerente de Operaciones

Autorizado por:  
Gerente General